

ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за годината, завършваща на 31 декември 2022 година

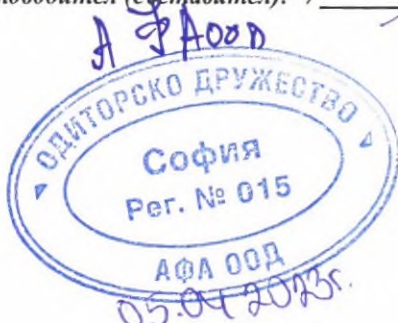
	Приложения	2022 BGN'000	2021 BGN'000
Приходи			
Приходи от договори с клиенти	3	14 244	11 589
Други приходи	3	306	347
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	4	146	137
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		(3)	(31)
Разходи за суровини и материали	5	(7 237)	(5 686)
Разходи за външни услуги	6	(1 276)	(1 152)
Разходи за персонала	7	(3 495)	(2 989)
Разходи за амортизация	11,12,13	(295)	(327)
Други разходи за дейността	8	(93)	(15)
Отчетна стойност на продадените стоки		(1 816)	(1 546)
Печалба от оперативна дейност		481	327
Финансови разходи		(3)	(5)
Финансови приходи / (разходи), нетно	9	(3)	(5)
Печалба преди данък върху печалбата		478	322
Разход за данък върху печалбата	10	(49)	(28)
Печалба за годината		429	294
Други компоненти на всеобхватния доход:			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата</i>			
Последващи оценки на пасиви на пенсионни планове с дефинирани доходи		24	(35)
		24	(35)
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		24	(35)
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		453	259

Приложенията на страници от 5 до 69 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

 /  /
Юлиана Мерджанова

Гл. счетоводител (съставител):

 /  /
Дияна Дякова


ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 31 декември 2022 година

	Приложения	31 декември 2022 BGN'000	31 декември 2021 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	11	5 234	5 409
Нематериални активи	12	1	5
Активи "Право на ползване"	13	6	88
Инвестиционни имоти	14	181	181
		<u>5 422</u>	<u>5 683</u>
Текущи активи			
Материални запаси	15	1 725	973
Вземания от свързани предприятия	16	925	922
Търговски вземания	17	169	209
Активи по договори с клиенти	3	3	80
Други вземания и предплатени разходи	18	30	29
Парични средства и парични еквиваленти	19	1 736	1 500
		<u>4 588</u>	<u>3 713</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>10 010</u>	<u>9 396</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		2 474	2 474
Резерви		3 962	4 064
Неразпределена печалба		406	251
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	20	<u>6 842</u>	<u>6 789</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Пасиви по отсрочени данъци	21	324	331
Задължения към персонала при пенсиониране	22	189	224
Задължения по лизинг	13	2	48
		<u>515</u>	<u>603</u>
Текущи задължения			
Търговски задължения	23	493	591
Задължения към свързани предприятия	24	169	89
Пасиви по договори с клиенти	3	1 462	891
Краткосрочна част на задължения по лизинг	13	4	45
Задължения към персонала и за социално осигуряване	25	309	236
Задължения за данъци	26	204	140
Други текущи задължения	27	12	12
		<u>2 653</u>	<u>2 004</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>3 168</u>	<u>2 607</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>10 010</u>	<u>9 396</u>

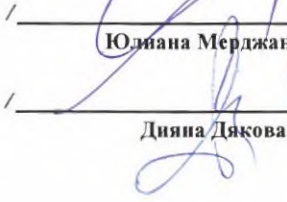
Приложенията на страници от 5 до 69 са неразделна част от финансовия отчет.

Финансовият отчет на страници от 1 до 69 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 04.04.2023 г. от:

Изпълнителен директор:

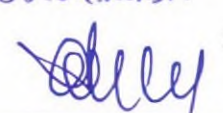
/  Юлиана Мерджанова

Гл. счетоводител (съставител):

/  Дияна Дякова



05.04.2023г.

 2

ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годината, завършваща на 31 декември 2022 година

Приложение	2022 BGN'000	2021 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	17 927	15 956
Плащания на доставчици	(13 638)	(11 613)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(3 207)	(2 741)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(275)	(268)
Платени данъци върху печалбата	(39)	(20)
Други постъпления/(плащания), нетно	(12)	(2)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	756	1 312
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(80)	(46)
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(80)	(46)
Парични потоци от финансова дейност		
Изплатени дивиденди	(298)	(344)
Парични потоци, свързани с намаление на основния капитал (обезсилени акции)	(102)	-
Плащания по лизинг	(40)	(47)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	(440)	(391)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	236	875
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	1 500	625
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	1 736	1 500

19

Приложенията на страници от 5 до 69 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

Юлиана Мерджанова

Гл. счетоводител (съставител):

Дияна Дякова



ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за годината, завършваща на 31 декември 2022 година

Приложение	Основен акционерен капитал	Резерви		Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
		Законови резерви	Процесен резерв на имоти, машини и оборудване		
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 1 януари 2021 година	2 474	417	3 651	332	6 874
<i>Промени в собствения капитал за 2021 година</i>					
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	-	(344)	(344)
Прехвърляне към неразпределената печалба	-	-	(4)	4	-
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	259	259
* нетна печалба за годината	-	-	-	294	294
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	(35)	(35)
Салдо към 31 декември 2021 година	2 474	417	3 647	251	6 789
<i>Промени в собствения капитал за 2022 година</i>					
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	-	(298)	(298)
Намаление на основния капитал (обезсилени акции)	(102)	-	-	-	(102)
Увеличение на основния капитал (средства от фонд Резервен)	102	(102)	-	-	-
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	453	453
* нетна печалба за годината	-	-	-	429	429
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	24	24
Салдо към 31 декември 2022 година	2 474	315	3 647	406	6 842

Приложенията на страници от 5 до 69 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

Юлиана Мерджанова

Гл. счетоводител (съставител):

Дияна Дикова

